

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع التمويل والتجارة / جهاز تنمية التجارة الداخلية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٤٤,٩٠٨,٣٧٥	٤٢,٩٨١,٣٩٢	١,٩٢٦,٩٨٣	٤
مخصص اهلاك (-)	٢٧,٦٩٣,٦١٠	٢٥,٤٧٩,٠٨٢	٢,٢١٤,٥٢٨	٩
صافي الاصول الثابتة	١٧,٢١٤,٧٦٥	١٧,٥٠٢,٣١٠	٢٨٧,٥٤٥-	٢-
مشروعات تحت التنفيذ	٢٤٠,٨٧٠,١٠١	٢٤١,١٣٨,٠٤١	٢٦٧,٩٤٠-	٠
استثمارات طويلة الأجل	٥٠,٤٥٦,٠٩٥٨	٥٠,٤٥٦,٠٩٥٨	٠	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٦٢,٦٤٥,٨٢٤	٧٦٣,٢٠١,٣٠٩	٥٥٥,٤٨٥-	٠
المخزون	١,١٥٢,٥٩٠	٣٢٦,٩٠٣	٨٢٥,٦٨٧	٢٥٣
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	٠	٠
حسابات مدينة مختلفة	٣٦١,١٤٢	١,١٠٢,٩٧٤	٧٤١,٨٣٢-	٦٧-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٤٦,٥١٠,٣٠٨	٢٤,٢٤١,٦٥٦	٢٢,٢٦٨,٦٥٢	٩٢
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٨٠,٣٩٦,٦٤٠	٢٥,٦٨٧,١٣٣	٢٢,٣٥٢,٥٠٧	٨٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣,٠٢٧,٦٤٧	٨٧٥,٨٥٨	٢,١٥١,٧٨٩	٢٤٦
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٤٦,٢٩١,٦٨١	٤٦,٢٩١,٦٨١	٠	٠
حسابات دائنة مختلفة	٣٨٠,٠٢٣,٤٢٢	٣٤١,٦١٦,٧٥٨	٣٨,٤٠٦,٦٦٤	١١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٤٢٩,٣٤٢,٧٥٠	٣٨٨,٧٨٤,٢٩٧	٤٠,٥٥٨,٤٥٣	١٠
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٣٨١,٣٠٣,١١٠-	٣٦٣,٠٩٧,١٦٤-	١٨,٢٠٥,٩٤٦-	٥
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٨١,٣٤٢,٧١٤	٤٠٠,١٠٤,١٤٥	١٨,٧٦١,٤٣١-	٥-
رأس المال المدفوع	٢٣,٣٤٤,٥٢٧	٢٣,٣٤٤,٥٢٧	٠	٠
إحتياطيات	٥١٢,٧٧٠,٦٢٨	٥٢٣,٢٨٢,٨٦٥	١٠,٥١٢,٢٣٧-	٢-
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٤٦,٥٢٣,٢٤٧-	١٢٤,٨٤٣,٨٦٤-	٢١,٦٧٩,٣٨٣-	١٧
صافي ربح ( خسارة ) العام	٨,٢٤٩,١٩٤-	٢١,٦٧٩,٣٨٣-	١٣,٤٣٠,١٨٩	٦٢-
التزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٨١,٣٤٢,٧١٤	٤٠٠,١٠٤,١٤٥	١٨,٧٦١,٤٣١-	٥-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع التمويل والتجارة / جهاز تنمية التجارة الداخلية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٨,٩٩٣,٣٨١	٤١,٧٧٨,٨٩٢	١٧,٢١٤,٤٨٩	٤١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١,٤٥٠,٦٣٢	١,٥٧٧,١٢٥	١٢٦,٤٩٣-	٨-
الأجور	٦٢,٤٩٨,٩٥٤	٥٤,٢١٠,٤٧٥	٨,٢٨٨,٤٧٩	١٥
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٦٣,٩٤٩,٥٨٦	٥٥,٧٨٧,٦٠٠	٨,١٦١,٩٨٦	١٥
ربح ( خسارة ) النشاط	-٤,٩٥٦,٢٠٥	-١٤,٠٠٨,٧٠٨	٩,٠٥٢,٥٠٣	-٦٥
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٥,٨٧٩,٢١٢	١٥٧,٣٨٩	٥,٧٢١,٨٢٣	٣,٦٣٥
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٥,٠١٩,٥٢٠	٤,٨٣٦,٣٣٩	١٨٣,١٨١	٤
الأعباء والخسائر	٢,٩٠٧,٧٣٩	١,٢٣١,٠١٥	١,٦٧٦,٧٢٤	١٣٦
اجمالي الربح (الخسائر)	-٧,٠٠٤,٢٥٢-	-١٩,٩١٨,٦٧٣-	١٢,٩١٤,٤٢١	٦٥-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	-٧,٠٠٤,٢٥٢-	-١٩,٩١٨,٦٧٣-	١٢,٩١٤,٤٢١	٦٥-
الاهلاك	١,٢٤٤,٩٤٢	١,٧٦٠,٧١٠	٥١٥,٧٦٨-	٢٩-
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	-٨,٢٤٩,١٩٤-	-٢١,٦٧٩,٣٨٣-	١٣,٤٣٠,١٨٩	٦٢-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	-٨,٢٤٩,١٩٤-	-٢١,٦٧٩,٣٨٣-	١٣,٤٣٠,١٨٩	-٦٢
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	-٨,٢٤٩,١٩٤-	-٢١,٦٧٩,٣٨٣-	١٣,٤٣٠,١٨٩	-٦٢

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			<b>التكاليف والمصروفات</b>				
		١	# خامات ومواد ووقود وقطع غيار				
		١	خامات ومدخلات إنتاج	٠	٠	٠	٠
		٢	وقود وزبوت	١١٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠	٩٢٧٤٩
		٣	قطع غيار ومهمات	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	٥٧٤٨٢٤
		٤	مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	٠	٠
		٥	كهرباء ومياه	٧٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠	٤٣٦٢٩٠
		٦	ادوات كتابية	١٠٩٠٠٠٠	٠	١٠٩٠٠٠٠	٣٤٦٧٦٩
			اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
			جملة مجموعة (١)	٢٧٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠	١٤٥٠٦٣٢
			المستبعد	٠	٠	٠	٠
			صافى مجموعة (١)	٢٧٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠	١٤٥٠٦٣٢
		٢	<b>الاجور</b>				
		١	# اجور نقدية	٥٦٧٧٨٠٠٠	٠	٥٦٧٧٨٠٠٠	٥٧٣٣٥٠٦٧
		١	*الوظائف الدائمة	٦٧٠٠٠٠٠	٠	٦٧٠٠٠٠٠	١٠٨٧٣٧٣٩
		٢	*المكافآت الشاملة	١٥٢٤٥٠٠٠	٠	١٥٢٤٥٠٠٠	١٥١٧٨٠٢٨
		٣	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٥٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٩٦٠١
		٤	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٠	٠	٠	٠
		٥	*المكافآت	٢٨٦٦٥٠٠٠	٠	٢٨٦٦٥٠٠٠	٢٤٨٨٣٧١٥
		٦	*الرواتب والبدلات	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠	٧٧٦٩٦
		٧	*مزايا نقدية	٥٤٢٨٠٠٠	٠	٥٤٢٨٠٠٠	٦٠٦٢٢٨٨
		٢	# مزايا عينية	٦٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠	١٤٩٢١٩
		١	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	١٥٥٠٨
		٢	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٤٣٢٣٦
		٣	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٥٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠	٠
		٤	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	٩٠٤٧٥
		٥	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٠	٠	٠	٠
		٣	# تامينات اجتماعية	٤٧٥٠٠٠٠	٠	٤٧٥٠٠٠٠	٥٠١٤٦٦٨
		١	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	٣٥٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٨٦٨٣٢٠
		٢	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٧٥٠٠٠٠	٠	٧٥٠٠٠٠	٧٦٣٠٣٣
		٣	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢٥٧٢٨٦
		٤	*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٠	٠	٠	٠
		٥	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٢٩
		٦	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٠	٠	٠	٠
		٧	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجازة رعية اطفالين	٠	٠	٠	٠
			اعتماد اجمالى	٣٧٢٠٠٠٠	٠	٣٧٢٠٠٠٠	٠
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠	٠	٠	٠
			اعتمادات مطلوب اقرارها	٠	٠	٠	٠
			جملة الاجور	٦٢٥٠٠٠٠٠	٠	٦٢٥٠٠٠٠٠	٦٢٤٩٨٩٥٤
			المستبعد	٠	٠	٠	٠
			صافى الاجور	٦٢٥٠٠٠٠٠	٠	٦٢٥٠٠٠٠٠	٦٢٤٩٨٩٥٤

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			<b>المصروفات</b>				
		٣					
		١	# خدمات مشتراة	٧.٦.٠.٠.٠	٤٥٧٧٢	٧١.٥٧٧٢	٤٤٤.٠٤٤٥
	١		مصروفات صيانة	١٢.٠.٠.٠.٠		١٢.٠.٠.٠.٠	٢٦٣٥٣٧
	٢		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٠	٠	٠	٠
	٣		مصروفات ابحاث وتجارب	٠	٠	٠	٠
	٤		مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	١٨٨٥.٠.٠.٠		١٨٨٥.٠.٠.٠	١.٠٥٦٣٤٣
	٥		مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	١.٠.٥.٠.٠.٠		١.٠.٥.٠.٠.٠	١.٠٣٦٢٩٢
	٦		ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٨.٠.٠.٠.٠.٠		٨.٠.٠.٠.٠.٠	١١٧٤٥٥٠
	٧		خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٢١٨.٠.٠.٠		٢١٨.٠.٠.٠	٢١٨.٠.٠.٠
	٨		مصروفات خدمية اخرى	١٩٠.٧.٠.٠.٠	٤٥٧٧٢	١٩٥٢٧٧٢	٦٩١٧٢٣
	٢		# الإهلاك والاستهلاك	٥٧٢.٠.٠.٠.٠		٥٧٢.٠.٠.٠.٠	١٢٤٤٩٤٢
	٣		# فوائد	٠	٠	٠	٠
	١		فوائد محلية	٠	٠	٠	٠
	١		لبنك الاستثمار القومى	٠	٠	٠	٠
	٢		للخزانه العامة	٠	٠	٠	٠
	٣		للبنوك	٠	٠	٠	٠
	٤		لجهات اخرى	٠	٠	٠	٠
	٢		فوائد خارجية	٠	٠	٠	٠
	٤		# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٨٨٣٤٥.٠.٠.٠	٠	٨٨٣٤٥.٠.٠.٠	٥٦.٠٩٣٤
	٥		# ضرائب عقارية	٠	٠	٠	٠
	٦		# ضرائب ورسوم	١.٠.٠.٠.٠	٠	١.٠.٠.٠.٠	١٨١٤١
	١		ضرائب ورسوم مباشرة	٠	٠	٠	٠
	٢		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٠	٠	٠	٠
	٣		رسوم	١.٠.٠.٠.٠	٠	١.٠.٠.٠.٠	١٨١٤١
	١		حصيلة الخزانه	٠	٠	٠	٠
	٢		إتاوات	٠	٠	٠	٠
	٣		رسوم عبور سوميد	٠	٠	٠	٠
	٤		رسوم عبور الموانى والمنائر	٠	٠	٠	٠
	٥		اخرى	١.٠.٠.٠.٠	٠	١.٠.٠.٠.٠	١٨١٤١
	٧		# هدايا وعينات	٠	٠	٠	٠
	٨		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراة ( فى مرحلة البيع )	٠	٠	٠	٠
	٩		# مصروفات تأمينية	٠	٠	٠	٠
			اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
			جملة مجموعة (٣)	١.٠.١٣٥.٠.٠.٠	٤٥٧٧٢	١.٠.١١٨.٠.٧٧٢	٦٢٦٤٤٦٢
			المستبعد	٠	٠	٠	٠
			صافى مجموعة (٣)	١.٠.١٣٥.٠.٠.٠	٤٥٧٧٢	١.٠.١١٨.٠.٧٧٢	٦٢٦٤٤٦٢
	٤		مشتريات بضائع بغرض البيع				
	١		مشتريات محلية	٠	٠	٠	٠
	٢		مشتريات خارجية	٠	٠	٠	٠
			اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
			جملة مجموعة (٤)	٠	٠	٠	٠
			المستبعد	٠	٠	٠	٠
			صافى مجموعة (٤)	٠	٠	٠	٠

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	ملاحظة
				<b>أعباء وخسائر</b>		٥	
٢١٥١٧٨٩	٢١٤٠٠٠٠	٢١٤٠٠٠٠	٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١	
	٠		٠	ديون معدومة		٢	
	٠		٠	خسائر بيع أوراق مالية		٣	
٠	١٥٢٠٠٠٠٠٠	-٢١٠٠٠٠٠	١٥٤١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤	
	٠		٠	خسائر فروق العملة		٥	
٧٥٥٩٥٠	٢٩١٤٢٢٨	-٨٥٧٧٢	٣٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦	
	٠			خسائر رأسمالية		٧	
	٠			خسائر غير عادية		٨	
	٠			ضرائب الدخل		٩	
	٠			اعتماد اجمالى			
٢٩٠٧٧٣٩	١٥٧٠٥٤٢٢٨	-٤٥٧٧٢	١٥٧١٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
	٠			المستبعد			
٢٩٠٧٧٣٩	١٥٧٠٥٤٢٢٨	-٤٥٧٧٢	١٥٧١٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
	٠	٠	٠	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٣١٢١٧٨٧	٣٢٣٤٣٥٠٠٠		٣٢٣٤٣٥٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>			
	٠	٠	٠	<b>صافى ربح العمام</b>			
	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١	
	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١	
	٠	٠	٠	احتياطى رأسمالى		٣	
	٠	٠	٠	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤	
	٠	٠	٠	احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥	
	٠	٠	٠	احتياطيات اخرى		٦	
	٠	٠	٠	الفائض المرهل ( أرباح مرحلة )		٢	
	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢	
	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين		١	
	٠	٠	٠	فائض الحكومة		١	
	٠	٠	٠	حصة الهيئة فى الأرباح		٢	
	٠	٠	٠	اخرى		٣	
	٠	٠	٠	توزيعات للعاملين		٢	
	٠	٠	٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣	
	٠	٠	٠	توزيعات اخرى		٤	
	٠	٠	٠	#اعتماد اجمالى			
	٠	٠	٠	# المستبعد			
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٣١٢١٧٨٧	٣٢٣٤٣٥٠٠٠	٠	٣٢٣٤٣٥٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٤٨٧٢٥٩٣	٣٢٣٤٣٥٠٠٠	.	٣٢٣٤٣٥٠٠٠	<b>الايـرادات</b>			
٥٨٩٩٣٣٨١	١٧١٤٣٥٠٠٠	.	١٧١٤٣٥٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٤٦٩٦٧١٣٢	٤٦١٢٥٠٠٠	.	٤٦١٢٥٠٠٠	* خدمات مياحة	٤		
.	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
١٢٠٢٦٢٤٩	١٢٥٣١٠٠٠٠	.	١٢٥٣١٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الايـرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
١٢٠٢٦٢٤٩	١٢٥٣١٠٠٠٠	.	١٢٥٣١٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	١٥٢٠٠٠٠٠٠	.	١٥٢٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	١٥٢٠٠٠٠٠٠	.	١٥٢٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٥٨٧٩٢١٢	.	.	.	ايرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٨١٢	.	.	.	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
٥٨٧٨٤٠٠	.	.	.	ايرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٢٤٩١٩٤	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٣١٢١٧٨٧	٣٢٣٤٣٥٠٠٠	.	٣٢٣٤٣٥٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١٦٥٩.٤٤	٢٨٨٥٨.٠٠٠	.	٢٨٨٥٨.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>				
١٦٥٩.٤٤	٢٨٨٥٨.٠٠٠	.	٢٨٨٥٨.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>				
١٦٥٩.٤٤	٢٨٨٥٨.٠٠٠	.	٢٨٨٥٨.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة				
١٦٥٩.٤٤	٢٨٨٥٨.٠٠٠	.	٢٨٨٥٨.٠٠٠	#التمويل الذاتي	١			
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.	.	.	* احتياطي عام		٤		
	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
	.	.	.	* احتياطيات اخرى		٧		
	.	.	.	* فائض مرحل		٨		
١٦٥٩.٤٤	٥٧٢.٠٠٠	.	٥٧٢.٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩		
	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	٢٨٢٨٦.٠٠٠	.	٢٨٢٨٦.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتي		١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
.	.	.	.	#إيرادات تحويلية راسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية		٢		
	.	.	.	محلية		١		
	.	.	.	خارجية		٢		
	.	.	.	مساهمة		٣		
	.	.	.	مساهمة من الخزنة العامة		١		
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢		
	.	.	.	* النقص في المخزون السلعي		٤		
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
	.	.	.	*النقص في العجز المرحل		١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
.	.	.	.	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزنة العامة		١		
	.	.	.	من بنك الاستثمار القومي		٢		
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة		٣		
	.	.	.	من مصادر اخرى		٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢			
	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية		١		
	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزنة العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
	.	.	.	محلية		١		
	.	.	.	خارجية		٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٤١٨٥٥٧٧٠	٤١٨٥٥٧٧٠	٣٩٧٨٠٧٧٠	٢٠٧٥٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
.	.	.	.	#سداد القروض	٢	
.	.	.	.	*محلية	١	
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية	٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
.	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية	١	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة	٢	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة	٣	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٤	
.	.	.	.	استثمارات فى سندات	٥	
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار	٦	
.	.	.	.	استثمارات اخرى	٧	
٣٣٦.٦٥٧٦	٢٠٧٥٠٠٠	.	٢٠٧٥٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
٨٢٥٦٨٧	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
٢٢٢٦٨٦٥٢	١٠٧٥٠٠٠	.	١٠٧٥٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
١٠٥١٢٢٣٧	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٨٢٤٩١٩٤	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
	٣٩٧٨٠٧٧٠	٣٩٧٨٠٧٧٠		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٤١٨٥٥٧٧.	٤١٨٥٥٧٧.	٣٩٧٨.٧٧.	٢.٧٥٠.٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>			
٤١٨٥٥٧٧.	٤١٨٥٥٧٧.	٣٩٧٨.٧٧.	٢.٧٥٠.٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>			
٤١٨٥٥٧٧.	٤١٨٥٥٧٧.	٣٩٧٨.٧٧.	٢.٧٥٠.٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
٢٧.٧٢٧٣	٢٧.٧٢٧٣	٢٧.٧٢٧٣	.	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى		٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
٥٥٥٤٨٤	.	.	.	* الالهلاك والاستهلاك		٩	
٢١٥١٧٨٩	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهلاك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	٢٧.٧٢٧٣	٢٧.٧٢٧٣	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٣٩١٤٨٤٩٧	٣٩١٤٨٤٩٧	٣٧.٧٣٤٩٧	٢.٧٥٠.٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعى		٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٧٤١٨٣٣	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٣٨٤.٦٦٦٤	٢.٧٥٠.٠٠	.	٢.٧٥٠.٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	٣٧.٧٣٤٩٧	٣٧.٧٣٤٩٧	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	* قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى		٢	
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤	
.	.	.	.	* قروض خارجية		٢	
.	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية		١	
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			